

2018 年私募基金登记备案综述及 12 月私募基金登记备案月报

2018 年，中国证券投资基金业协会（以下简称“协会”）认真贯彻落实党的十九大和全国金融工作会议精神，按照证监会资本市场整体工作部署，根据《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规，不断完善私募基金行业自律规则体系，强化私募基金行业事中监测和事后自律管理，深化私募基金行业诚信体系建设，打造私募基金行业合规发展生态，维护投资者合法权益。2018 年私募基金登记备案情况综述及 12 月私募基金登记备案月报具体如下：

一、2018 年私募基金登记备案整体情况

截至 2018 年底，协会已登记私募基金管理人 24448 家，较 2017 年末存量机构增加 2002 家，同比增长 8.92%；已备案私募基金 74642 只，较 2017 年末在管私募基金数量增加 8224 只，同比增长 12.38%；管理基金规模 12.78 万亿元¹，较 2017 年末增加 1.68 万亿元²，同比增长 15.12%；私募基金管理从业人员总人数 24.57 万人，较 2017 年末增加 7422 人，同比增长 3.12%。

私募基金管理人登记及私募基金备案方面，2018 年，协会进一步明确私募基金登记备案要求，厘清登记备案边界，发布《私募投资基金备案须知》、《私募投资基金命名指引》及更新版《私募基金管理人登记须知》，增强私募基金登记备案的

¹ 私募基金管理人登记及私募基金产品备案月报所提供的私募基金管理人管理基金数量及规模相关数据，为正在运作的基金数量及基金规模，不包含已清盘的基金数量及规模。关于管理基金规模，以相关基金填报的运行表中期末净资产为准，其中，如相关基金新设立，且暂未更新运行表，以募集资金规模为准。

² 管理基金规模变化为较 2017 年 12 月末时点数据变化。

公开透明性，引导私募基金行业规范发展。为满足跨资产类别配置的投资业务需求，协会发布《私募基金登记备案相关问题解答（十五）》，增设“私募资产配置基金管理人”机构类型和“私募资产配置基金”基金类型。此外，为方便符合条件的私募证券投资基金管理人在线申请为证券期货经营机构提供投资建议服务资格，协会在“资产管理业务综合报送平台”（简称“AMBERS 系统”，下同）上线相关功能，并已为 289 家私募基金管理人认定为证券期货经营机构提供投资建议服务资格。

自 AMBERS 系统上线以来，在新系统新登记私募基金管理人 8697 家，平均办理时间 32.85 个工作日；在新系统新备案私募基金 38184 只，平均办理时间 5.87 个工作日³。2018 年协会登记私募基金管理人 2802 家，平均办理时间 38.60 个工作日，平均退回补正次数 2.18 次；备案私募基金 22508 只，平均办理时间 6.30 个工作日，平均退回补正次数 1.56 次。此外，2018 年协会办理通过私募基金管理人重大事项变更 15641 条，私募基金产品重大事项变更 15218 条。

截至 2018 年底，协会办理 14561 家私募基金管理人的注销手续，其中，主动申请注销的私募基金管理人 2301 家，未按照《关于进一步规范私募基金管理人登记若干事项的公告》（以下简称“二五公告”）要求完成第一只私募基金产品备案被注销的私募基金管理人 12102 家，因列入失联机构名录满三个月未主动联系协会并提供有效证明材料被注销的私募基金管理人

³ 本文提到的平均办理时间均已剔除每周六和周日，但未根据元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节等国家法定节假日及调休安排进行调整。其中，私募基金产品备案平均退回补正次数、平均办理时长相关统计不包含自 2018 年 4 月份以来在 AMBERS 系统证券期货经营机构资管产品备案模块备案的聘请私募基金管理人担任投资顾问的相关产品。

158 家。2018 年协会办理 772 家私募基金管理人的注销手续，其中主动申请注销的私募基金管理人 328 家，未按照“二五公告”要求完成第一只私募基金产品备案被注销的私募基金管理人 354 家，因列入失联机构名录满三个月未主动联系协会并提供有效证明材料被注销的私募基金管理人 90 家。

截至 2018 年底，累计已办理清算的私募基金 28697 只⁴，其中，自主发行类产品 23972 只，顾问管理类产品 4705 只（其中，218 只为解除投顾协议）。2018 年当年清算私募基金 13981 只，其中，自主发行类产品 12730 只，顾问管理类产品 1251 只（其中，178 只为解除投顾协议）。

私募基金管理人入会方面，协会进一步完善入会程序和要求，有序引导私募基金管理人加入协会。截至 2018 年底，私募基金管理人会员数量总计 3428 家，其中普通会员 255 家，观察会员 3173 家。2018 年办理私募基金管理人会员入会 989 家，均为观察会员，私募基金管理人会员数量显著提升。

2018 年协会发布《私募证券投资基金管理人会员信用信息报告工作规则（试行）》，并于 2018 年 5 月在 AMBERS 系统上线私募证券投资基金管理人会员信用信息报告功能，全面记录私募证券投资基金管理人会员信用信息。截至 2018 年底，私募证券投资基金管理人会员相关信用信息报告查阅率达 90%。协会将于 2019 年发布《私募股权投资基金管理人会员信用信息报告工作规则（试行）》，进一步落实市场化信用约束机制，提升私募基金行业整体信用水平。

⁴ 此处私募基金清算数据仅包括办理状态为“办理通过”的私募基金管理人所管理的私募基金清算数据，与协会官网公示保持一致。

私募基金行业自律管理方面，协会全面加强私募基金行业自律管理，落实《私募基金登记备案相关问题解答（十四）》相关要求，完善不予登记机构与律师事务所、律师联合公示制度；发布《关于私募基金管理人在异常经营情形下提交专项法律意见书的公告》，切实发挥专业法律服务机构市场化制衡作用；建立私募基金“不予备案基金”制度，对不属于私募基金备案范围的基金，明确不予备案。截至2018年底，协会已将139家不予登记申请机构及所涉114家律师事务所、246名律师对外进行了公示，并要求317家异常经营私募基金管理人出具专项法律意见书，不予备案194只不属于私募基金备案范围的基金。

按照《关于建立“失联（异常）”私募机构公示制度的通知》及优化失联私募基金管理人自律机制相关公告要求，截至2018年底，协会已对外公示24批失联机构，涉及私募基金管理人509家。其中，2018年共对外公示7批失联机构，涉及私募基金管理人183家。

根据“二五公告”相关要求，截至2018年底，协会将3202家未按照规定提交年度经审计财务报告或累计两次未按时履行季度更新义务的私募基金管理人进行对外异常公示，其中，1556家管理人已完成整改，整改率达48.59%。异常公示制度为私募基金管理人履行持续信息报送义务发挥了切实约束作用，私募基金管理人信息报送积极性和报送质量进一步提升。

2019年，协会将积极履行法定职责，优化私募基金登记备案制度环境，提高私募基金登记备案透明度和公信力，完善落实自律规则体系，加强私募基金行业过程信用与行为管理，推

动建立多维度市场化信用制衡机制，提升私募基金行业自律管理和自治服务水平，促进私募基金行业健康发展。

二、2018 年 12 月私募基金登记备案月报

（一）私募基金管理人登记及私募基金产品备案当月办理情况

2018 年 12 月在 AMBERS 系统新注册账号的机构 290 家，提交私募基金管理人登记申请的机构 246 家，申请过程中放弃登记的机构 90 家，办理通过机构 89 家，协会平均办理时间 38.42 个工作日，平均退回补正次数 1.80 次；当月在 AMBERS 系统备案通过私募基金 1371 只，协会平均办理时间 6.78 个工作日，平均退回补正次数 1.69 次。

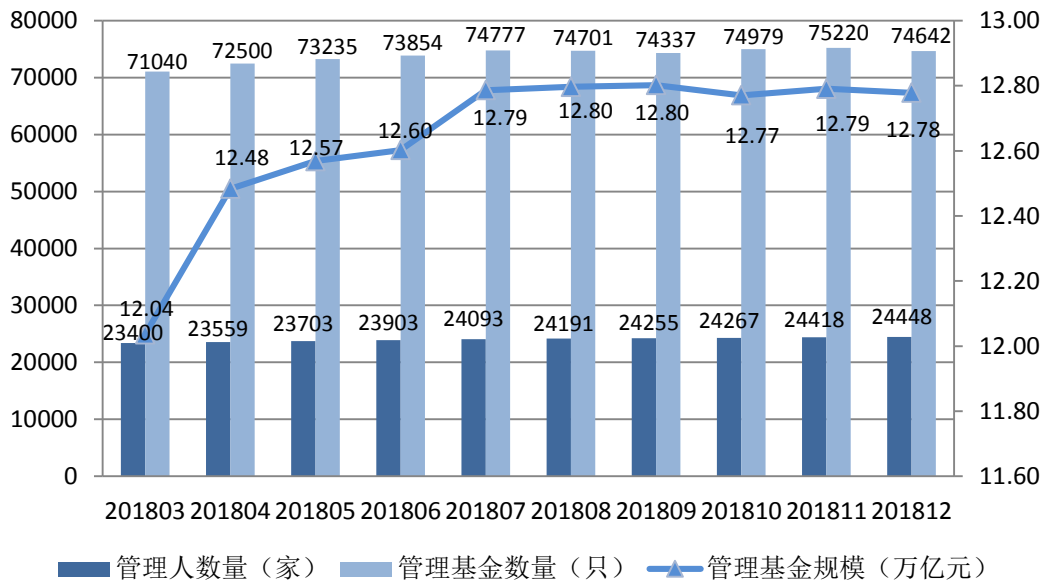


图 1 私募基金管理人登记月度趋势情况⁵

⁵ 本图所列示相关数据均为相应月末的时点数据。

（二）不同机构类型私募基金管理人、不同基金类型私募基金相关情况

截至2018年12月底,已登记私募证券投资基金管理人8989家,较上月增加23家;私募股权、创业投资基金管理人14683家,较上月增加7家;其他私募投资基金管理人776家。

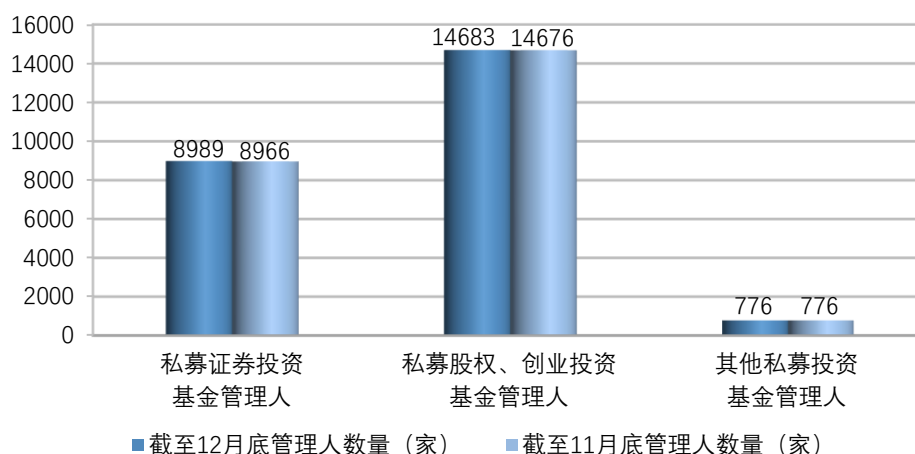


图2 不同机构类型私募基金管理人登记情况

截至2018年12月底,已备案私募证券投资基金35688只,基金规模2.24万亿元,较上月减少230.69亿元,减少1.02%;私募股权投资基金27176只,基金规模7.71万亿元,较上月增加272.58亿元,增长0.35%;创业投资基金6508只,基金规模0.89万亿元,较上月增加102.53亿元,增长1.16%;其他私募投资基金5270只,基金规模1.94万亿元,较上月减少268.05亿元,减少1.37%⁶。

⁶ 本文提到的私募证券投资基金、私募股权投资基金、创业投资基金、其他私募投资基金均包含相应 FOF 基金,其中,私募证券投资基金包含自主发行类及顾问管理类。

表 1 不同基金类型私募基金备案情况

基金类型	基金数量 (只)	较上月变化 (只)	基金规模 (亿元)	较上月变化 (亿元)
私募证券投资基金	35688	-365	22391	-231
私募股权投资基金	27176	61	77114	273
创业投资基金	6508	66	8912	103
其他私募投资基金	5270	-340	19366	-268
合计	74642	-578	127783	-124

(三) 私募基金管理人地域分布情况

截至 2018 年 12 月底，已登记私募基金管理人数量从注册地分布来看（按 36 个辖区），集中在上海、深圳、北京、浙江（除宁波）、广东（除深圳），总计占比达 71.68%，略高于 11 月份的 71.67%。其中，上海 4806 家、深圳 4629 家、北京 4356 家、浙江（除宁波）2071 家、广东（除深圳）1662 家，数量占比分别为 19.66%、18.93%、17.82%、8.47%、6.80%。具体情况见下表：

表 2 私募基金管理人按注册地分布情况（36 辖区）

序号	辖区名称	私募基金管理人数量（家）	管理基金数量 (只)	管理基金规模 (亿元)
1	上海	4806	20524	27378
2	深圳	4629	13523	17955
3	北京	4356	13561	29938
4	浙江（不含宁波）	2071	6092	7442
5	广东（不含深圳）	1662	4298	5624
6	江苏	1105	2948	5973
7	宁波	819	2172	3451
8	天津	476	1597	6725
9	四川	415	719	1921
10	湖北	372	642	1152
11	厦门	363	803	712
12	山东（不含青岛）	296	545	1270
13	江西	244	539	1354
14	湖南	239	480	514
15	青岛	236	414	640

16	陕西	233	402	959
17	西藏	231	1193	2625
18	福建（不含厦门）	227	694	1392
19	重庆	224	491	1262
20	安徽	206	766	3199
21	新疆	159	348	1213
22	河北	137	254	416
23	河南	124	245	577
24	云南	100	161	885
25	大连	94	242	128
26	广西	84	134	389
27	贵州	78	183	1261
28	吉林	73	102	239
29	辽宁（不含大连）	68	96	64
30	黑龙江	65	101	59
31	山西	59	85	123
32	宁夏	58	97	285
33	海南	47	47	23
34	内蒙古	42	72	332
35	甘肃	33	43	167
36	青海	17	29	136
	总计	24448	74642	127783

本月新登记 89 家私募基金管理人中，注册地主要集中于上海、广东（除深圳）、浙江（除宁波）、北京、和深圳，数量分别为 19 家、11 家、11 家、9 家和 8 家，占本月新登记管理人总数的 65.17%。

（四）合伙型、公司型私募基金地域分布情况

截至 2018 年 12 月底，已备案合伙型、公司型私募基金数量从注册地分布来看（按 36 个辖区），集中在浙江（除宁波）、深圳、宁波、上海和江苏，总计占比达 54.41%。其中，浙江（除宁波）3567 只、深圳 3232 只、宁波 2895 只、上海 2612 只、江苏 2483 只，数量占比分别为 13.12%、11.89%、10.65%、9.61%、9.14%。具体情况见下表：

表 3 合伙型、公司型私募基金按注册地分布情况（36 辖区）

序号	辖区名称	基金数量（只）	基金规模（亿元）
1	浙江（除宁波）	3567	6953.31
2	深圳	3232	7364.27
3	宁波	2895	4890.44
4	上海	2612	9781.67
5	江苏	2483	6793.84
6	广东（除深圳）	2236	5998.01
7	北京	2066	12330.53
8	江西	1347	2191.69
9	安徽	765	3982.48
10	天津	742	3348.65
11	福建（除厦门）	433	1241.94
12	山东（除青岛）	426	1641.91
13	厦门	426	544.55
14	四川	400	1761.44
15	湖北	397	1128.18
16	新疆	356	774.54
17	青岛	268	718.20
18	湖南	265	872.00
19	重庆	231	1162.60
20	西藏	217	543.83
21	陕西	207	1057.84
22	贵州	203	1963.30
23	河北	202	555.09
24	河南	148	1017.25
25	云南	136	1809.29
26	广西	136	990.73
27	宁夏	129	357.32
28	吉林	112	383.56
29	山西	96	205.00
30	内蒙古	79	1135.70
31	黑龙江	66	83.09
32	辽宁（除大连）	65	239.02
33	大连	56	157.20
34	海南	45	282.39
35	青海	35	241.35
36	甘肃	29	91.23
37	注册地未标明	70	81.60
	总计	27178	84675.04

（五）私募基金管理人管理基金规模情况

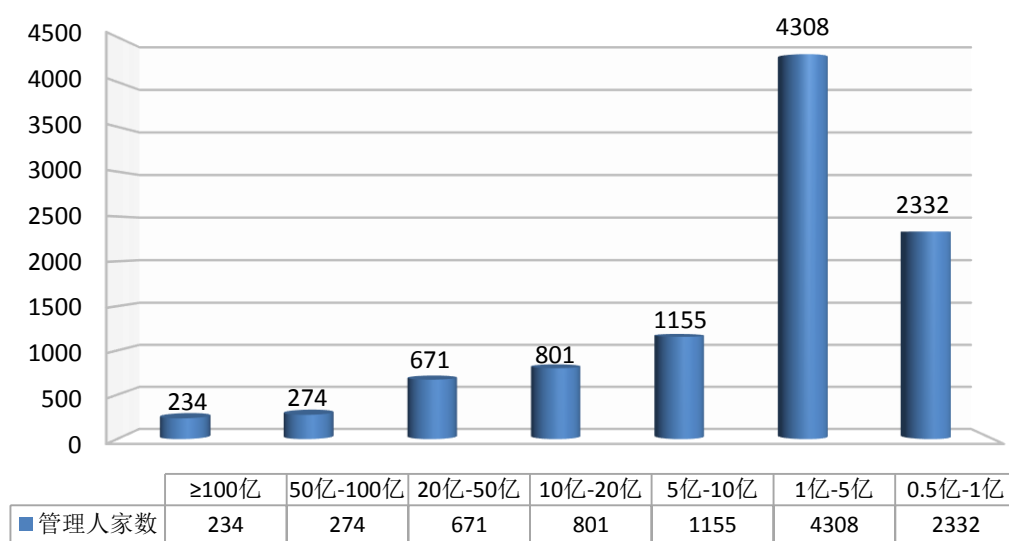


图3 私募基金管理人管理基金规模分布情况（家）

截至2018年12月底，已登记私募基金管理人管理基金规模在100亿元及以上的有234家，管理基金规模在50亿—100亿元的274家，管理基金规模在20亿—50亿元的671家，管理基金规模在10亿—20亿元的801家，管理基金规模在5亿—10亿元的1155家，管理基金规模在1亿—5亿元的4308家，管理基金规模在0.5亿—1亿元的2332家。截至2018年12月底，已登记的私募基金管理人管理规模的共21381家，平均管理基金规模5.98亿元。